

# 記入例

## 業務管理体制 整備・運用状況 自主点検表

### 1. 届出内容の確認

業務管理体制に係る届出内容	
事業者（法人）名	
事業者（法人）番号	
法令遵守責任者名	
点検年月日	平成28年 月 日
連絡先	TEL :

- ※ 太枠内については、届出内容を元に記載しています。法令遵守責任者等に変更があった場合は、業務管理体制に係る変更届（第2号様式）の届出が必要となります。変更届が未提出の場合は早急に届出を行ってください。
- ※ 事業者（法人）番号は、介護報酬請求に用いる事業所番号とは異なります。
- ※ 事業所を廃止している場合、業務管理体制に係る変更届（第2号様式）により事業所が廃止している旨を届け出て下さい。

【参考】（千葉県高齢者福祉課ホームページ「業務管理体制の届出について」）

<http://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/service/gyoumukanri-todokede.html>

### 【本検査の趣旨について】

**業務管理体制の整備については、不正行為を未然に防止し利用者の保護と介護保険運営の適正化を図るため、事業者に対して義務づけされたものです。**

**事業者の規模や法人種別等によって、法令遵守のために適した体制は異なりますので、自主点検表に記載された内容について、事業者自らが業務管理体制の整備状況等について自主点検を行い、現状について再認識し、必要に応じて改善を行っていくことが重要となります。**

**自主点検表の記載内容については、一概に良し悪しを決めるものではありませんが、確認の中で必要性を認めた場合は、今後の体制等の改善について、指導・助言をする場合があります。**

## 2. 方針の策定

①	法人として法令遵守の考え方（方針）を定めていますか？	定めている <input checked="" type="checkbox"/> 定めていない <input type="checkbox"/>
②	法令遵守の考え方（方針）を記載してください。 ※方針を定めている場合のみ記載	<b>介護保険サービスを担う事業者として法令を遵守し、適切な人員配置や設備により利用者に適切なサービス提供を行う。</b>
③	法令遵守の考え方（方針）についてどのような方法で職員に周知していますか？ ※方針を定めている場合のみ記載	<b>職員に対する内部研修の際に、参加者全員に配布するとともに、事務室内に掲示している。</b>
④	現在の方針の策定状況等について改善する必要があると思いますか？ ※「必要ある」を選んだ場合で、改善策が決まっている場合は、改善の方法について記載してください。	必要ある <input checked="" type="checkbox"/> 必要ない <input type="checkbox"/> <b>【改善案】</b> <b>方針はあるが、文書等により明文化されていなかったため、方針を明文化し職員間で共有する。</b>

### 【備考】

自主点検した結果について、今後の法令遵守のための業務管理体制の改善に役立てるようになしてください。

下記の改善案は参考例であり、実際に改善する際には事業者の規模や法人種別等を勘案して改善を図る必要があります。

### 【改善案（考え方）】

①：方針を定めていない場合は、方針を定めてください。

（なるべく文書等により定めることが望ましい）

③：周知していない場合は掲示や供覧などの方法で周知してください。

（事業者の規模等により最適と思われる方法を選択してください。）

**不正請求等の法令違反を未然に防ぐためには、法人代表者や法令遵守責任者の法令遵守に関する考え方を法人の従業員全体に周知し共有することが有効です。**

**口頭での説明よりも文書等の形になることで方針の内容が明確になり、周知・共有しやすくなります。**

### 3. 業務管理体制に係る組織体制

①	法令遵守責任者はどのような立場の者を選任していますか？	法人代表者 <input checked="" type="checkbox"/> 代表者以外の役員 <input type="checkbox"/> 事業所の管理者 <input type="checkbox"/> 管理者以外の事業所の職員 <input type="checkbox"/> 上記以外の職員 ( )
②	法令遵守責任者は事業者内部の法令遵守を徹底することができる者が選任されていますか？	はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> ※ 組織体制の変更や事業所の増加等により、従来選任した者が法令遵守を徹底することが難しい場合などは、法令遵守責任者の変更について検討し、必要に応じて変更の届出を行ってください。
③	法令遵守責任者は、介護サービス事業所の運営に係る各種法令等について、制度改正等があった場合に改正後の法令等について情報収集し法人内での周知に努めていますか？	はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/>
④	法令遵守責任者の業務内容について具体的に記載してください。	<p style="color: red;">法人内で定期的に行っているミーティングの際に制度の改正点や注意点について各管理者に説明し、各事業所において不正が起きないように徹底するよう指導している。</p>
⑤	法令遵守責任者以外に、法人内部において法令遵守統括部門や役職等を設けている場合は具体的な組織体制について記載してください。 <b>※該当しない場合は記載不要</b>	<p style="color: red;">例1： 法令に関する専門の部署を設けており、制度改正時などに対応している。</p> <p style="color: red;">例2： 専門の役職等はないが、法令に詳しい職員がおり制度改正時などには他の職員に説明する等の対応をしている。また、今後にも備え他の職員を教育し、法令の解釈等に詳しい職員を育成している。</p> (既存の組織体制図などがある場合は添付のうえ「別添のとおり」とすることも可)

⑥	<p>その他、法人内部において法令遵守の取り組みとして行っていることがあれば記載してください。</p> <p>※該当しない場合は記載不要</p>	<p><i>介護保険法や基準条例の解釈、実際の実務における注意点などについて研修を行い、職員に周知・徹底している。</i></p>
⑦	<p>現在の法令遵守のための組織体制等について改善する必要があると思いますか？</p> <p>※「必要ある」を選んだ場合で、改善策が決まっている場合は、改善の方法について記載してください。</p>	<p>必要ある <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>必要ない <input type="checkbox"/></p> <p>【改善案】</p> <p><i>訪問介護事業所1事業所のみを運営していたため、管理者が法令遵守責任者を兼ねていたが、新たに通所介護事業所の指定を受けたことで、既存の体制では全体の把握ができないことから、法人代表者を法令遵守責任者に変更し、また、各事業所で起こったことについて、各管理者から法令遵守責任者に報告される体制に変更した。</i></p>

【改善案（考え方）】

①、②：1事業所のみを運営していたため、事業所の管理者を法令遵守責任者に選任していたが、運営する事業所の数が増え、法令遵守責任者が他の事業所を含めた法人全体の法令遵守の状況を把握することが困難になっている場合。

→ 法令遵守責任者を法人代表者や役員などの法人全体を把握できる立場の者に変更し、法令遵守を徹底できるようにした。

*事業所の増加など、事業所規模が変わることで、当初は適切と思われていた体制では法令遵守を徹底できない状態になっている場合がありますので、状況の変化に合わせて定期的に体制等を見直す必要があります。*

③：制度改正により人員基準が変更されていたが、事業所の職員に周知できていなかったことから人員基準違反となってしまった場合。

→ 法令遵守責任者が変更点について情報収集し、変更点に該当する事業所について人員の配置を見直しして基準違反とならないようにした。

*制度改正時には、従来どおりの人員配置では違反となる場合などが想定されますので、改正の内容について情報収集のうえ従業員に周知する等の対応が必要です。*

#### 4. 評価・改善活動

①	法令遵守責任者は、法令遵守の状況について分析し、評価を行っていますか？	行っている <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない <input type="checkbox"/>
②	法令遵守の状況について行った評価の具体的な内容について記載してください。  ※評価を行っている場合のみ記載	<i>サービス提供の記録については2年間の保管が義務づけられているところ、管理者から報告があり、一部の記録が保管されていないことが判明したため、記録の整備に関する基準条例の遵守の状況について「不適切」との評価を下した。</i>
③	評価に基づき検証した結果、改善活動を行っていますか？	行っている <input checked="" type="checkbox"/> 行っていない <input type="checkbox"/>
④	改善活動の具体的な内容について記載してください。  ※改善活動を行っている場合のみ記載	<i>記録の不備が認められた事業所について、管理者と対応策を協議し、サービス提供記録について定期的に管理者が確認し備考欄に確認印を押印することとした。また、管理者が現状の処理方法等に疑問を感じた場合は法令遵守責任者に報告し、対応策を検討することとした。</i>
⑤	現在の評価・改善活動について改善する必要があると思いますか？  ※「必要ある」を選んだ場合で、改善策が決まっている場合は、改善の方法について記載してください。	必要ある <input checked="" type="checkbox"/> 必要ない <input type="checkbox"/>  <b>【改善案】</b> <i>現状では、何か問題が判明した際のみ対応策を検討していたが、年に1度、法令遵守責任者が各管理者と協議し、日常業務の中で感じている問題点等について全事業所で共有し、改善策を全事業所に反映させることとした。</i>

#### 【改善案（考え方）】

*適切な業務管理体制は事業者の規模・法人種別等によって異なります。*

*事業の規模等が変化することにより、過去に整備された業務管理体制が適さないものになっていることも考えられますので、現状の業務管理体制について分析・評価し、必要に応じて改善を行っていくことが重要となります。*